

# Prestação de Contas

## Janeiro 2022

Convênio nº 017/2018

## Caieiras

CONFERE COM O ORIGINAL

[www.ahbb.org.br](http://www.ahbb.org.br)

[contato@ahbb.org.br](mailto:contato@ahbb.org.br)

14 3532 5198

Av. José Ariano Rodrigues, 303  
Jardim Ariano - Lins - SP  
Cep 16400 400



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3313113282748381  
31/01/2022 13:34:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3576-9  
Conta corrente 7004229-2ASSOCIACAO H B DO BRASIL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			550,00 C	
10/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo				
				Cobrança referente 10/01/2022	10	100,00 D		
10/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.101.203.101.763	289,00 D	161,00 C	
				Cobrança referente 10/01/2022				
12/01/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.820.340.811	161,00 *		
12/01/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.820.340.811	161,00 D	0,00 C	
14/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.290.001	161,00 C		
14/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.200.820.340.801	161,00 D	0,00 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Valores bloqueados								
DEMAIS VALORES BLOQ.								4.567,59
Invest.com Resgate Autom.								8.139,84C
Saldo								8.139,84C
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/01/2022
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								01/02/2022
Saldo de fundos de investimento								
BB CDB DI *								8.139,84

(\*) Saldo atualizado ate 28.01.2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800-729 0088

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Convênio nº 017/2018  
Fonte de Recurso Estadual  
Termo Aditivo nº 00003/2020  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Estadual  
de Caieras  
Tipo de Despesa: Custeio



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3313113282748381  
31/01/2022 13:35:04

### Dados consultados

Agência 3576-9  
Conta 7004229-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE  
Período 01/01/2022 a 31/01/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		8.000,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

### SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 31/01/2022

valor capital	8.000,00
valor juros	142,56
Saldo líquido projetado	8.142,56

### SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2021	40000,00	134,40	0,00	40134,40
31/12/2021	8000,00	85,76	0,00	8085,76

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700870959313	11/11/2021	632.500,00	8.000,00	96,00	16/10/2026

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
CONFERE COM O ORIGINAL

Convênio nº 017/2018  
Fonte de Recurso Estadual  
Termo Aditivo nº 00003/2020  
Secretaria de Estado da Saúde  
UGE: 090196 - Hospital Estadual  
de Caieras  
Tipo de Despesa: Custeio